



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,817,015.89	135,000.00	3,952,015.89	-41,923.00	968,927.30	968,927.30		968,927.30		2,892,355.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,817,015.89	135,000.00	3,952,015.89	-41,923.00	968,927.30	968,927.30		968,927.30		2,892,355.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,817,015.89	135,000.00	3,952,015.89	-41,923.00	968,927.30	968,927.30		968,927.30		2,892,355.54	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,800,000.00	135,000.00	1,935,000.00	-17,175.00	581,250.00	581,250.00		581,250.00		1,320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	135,000.00	1,935,000.00	-17,175.00	581,250.00	581,250.00		581,250.00		1,320,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,800,000.00	135,000.00	1,935,000.00	-17,175.00	581,250.00	581,250.00		581,250.00		1,320,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-17,175.00	463,425.00	463,425.00		463,425.00	0.00	1,302,825.00	0.00	0.00
11800 19-013-02 10 1 DIETAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	117,825.00	117,825.00		117,825.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,474,200.00	0.00	1,474,200.00	-21,912.00	277,804.44	277,804.44		277,804.44		1,160,339.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,474,200.00	0.00	1,474,200.00	-21,912.00	277,804.44	277,804.44		277,804.44		1,160,339.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	-6,912.00	203,088.00	203,088.00		203,088.00		770,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	-6,912.00	203,088.00	203,088.00		203,088.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMO TERCER MES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	62,309.21	0.00	62,309.21	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	62,309.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	7,690.79	0.00	7,690.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,690.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	489,200.00	0.00	489,200.00	-15,000.00	74,716.44	74,716.44		74,716.44		385,339.81	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,721.44	4,721.44		4,721.44	0.00	7,813.56	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	-15,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,670.00	4,670.00		4,670.00	0.00	70,330.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,325.00	9,325.00		9,325.00	0.00	46,895.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	215,666.67	0.00	215,666.67	0.00	43,500.00	43,500.00		43,500.00		162,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,666.67	0.00	215,666.67	0.00	43,500.00	43,500.00		43,500.00		162,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,666.67	0.00	212,666.67	0.00	43,500.00	43,500.00		43,500.00		159,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Fin Compromiso	1/3/2017		Pagado	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,666.67	0.00	9,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	327,149.22	0.00	327,149.22	-2,836.00	66,372.86	66,372.86	66,372.86		249,515.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	327,149.22	0.00	327,149.22	-2,836.00	66,372.86	66,372.86	66,372.86		249,515.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,649.22	0.00	313,649.22	-2,836.00	66,372.86	66,372.86	66,372.86		236,815.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,515.72	0.00	299,515.72	-2,836.00	66,372.86	66,372.86	66,372.86	0.00	193,342.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,126.31	0.00	21,126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	21,626.31	0.00	21,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,380.88	0.00	11,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	7,760,446.41	48,083.73	7,712,352.68	-5,411.43	1,813,852.27	1,813,852.27	1,813,852.27		5,567,120.61	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,760,446.41	48,083.73	7,712,352.68	-5,411.43	1,813,852.27	1,813,852.27	1,813,852.27		5,567,120.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,760,446.41	48,083.73	7,712,352.68	-5,411.43	1,813,852.27	1,813,852.27	1,813,852.27		5,567,120.61	0.00	0.00
001 - GERENCIA MUNICIPAL	408,685.88	0.00	408,685.88	-9,209.50	95,990.79	95,990.79	95,990.79		279,890.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,685.88	0.00	408,685.88	-9,209.50	95,990.79	95,990.79	95,990.79		279,890.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	361,185.88	0.00	361,185.88	-337.50	75,035.36	75,035.36	75,035.36		259,346.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,515.72	0.00	299,515.72	-337.50	75,035.36	75,035.36	75,035.36	0.00	204,342.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,626.31	0.00	24,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	24,626.31	0.00	24,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,417.54	0.00	16,417.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	-7,172.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00		9,860.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	-7,172.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017

Hora : 12:30 p.m.

Página: 3 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	al 07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	al 07/04/2017 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	0.00	16,500.00	-1,700.00	5,815.43	5,815.43	5,815.43		10,684.57	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,700.00	5,815.43	5,815.43	5,815.43	0.00	584.57	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA	5,952,685.67	48,093.73	5,904,591.94	7,048.07	1,491,438.22	1,491,438.22	1,491,438.22		4,180,355.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,952,685.67	48,093.73	5,904,591.94	7,048.07	1,491,438.22	1,491,438.22	1,491,438.22		4,180,355.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,328,756.36	35,000.00	3,363,756.65	-14,362.50	1,068,601.97	1,068,601.97	1,068,601.97		2,219,217.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 BUELDOS BÁSICOS	342,000.00	0.00	342,000.00	-62.50	28,862.50	28,862.50	28,862.50	0.00	280,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-300.00	633,825.75	633,825.75	633,825.75	0.00	1,166,174.25	0.00	0.00
15900 11-001-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	500,000.00	35,000.00	535,000.00	0.00	241,913.72	241,913.72	241,913.72	0.00	293,086.37	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	290,756.36	0.00	290,756.36	-14,000.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	126,756.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,072,171.31	170,265.38	1,242,436.69	45,235.57	206,044.67	206,044.67	206,044.67		928,921.34	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	55,823.21	55,823.21	55,823.21	0.00	24,176.79	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	39,299.23	0.00	39,299.23	0.00	4,778.54	4,778.54	4,778.54	0.00	29,520.69	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	252,500.00	0.00	252,500.00	50,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	202,097.43	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	105,371.88	0.00	105,371.88	0.00	94,232.57	94,232.57	94,232.57	0.00	2,801.31	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2017

Hora: 12:30 p.m.

Página: 4 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Prn Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	4,474.00	4,474.00	4,474.00	0.00	60,526.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	8.00	20,661.35	20,661.35	20,661.35	0.00	1,008.74	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,000.00	205,265.38	280,265.38	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,265.38	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,000.00	0.00	75,000.00	-2,875.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	62,925.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	MULTAS Y RECARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,401,750.00	200,359.20	1,113,390.80	-23,825.00	191,491.50	191,491.50	191,491.50		872,517.22	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00



GRACÍAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN ANDRADE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos,

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017

Hora: 12:30 p.m.

Página: 5 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017 Vigente	EN EL PERÍODO Pre Compromiso		1/3/2017 al 31/3/2017 Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34430 15-013-01 10 1	32,500.00	0.00		32,500.00	0.00		19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00		11,915.27	11,915.27	11,915.27	0.00	13,084.73	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00		25,000.00	-4,530.00		5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	134,750.00	146,159.20		88,590.80	0.00		63,060.91	63,060.91	63,060.91	0.00	25,537.09	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00		40,000.00	-17,295.00		17,295.00	17,295.00	17,295.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	240,000.00	200,000.00		40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00		28,386.40	28,386.40	28,386.40	0.00	31,613.60	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		13,774.00	13,774.00	13,774.00	0.00	86,226.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	35,000.00		185,000.00	0.00		25,300.00	25,300.00	25,300.00		159,700.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00		25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	348,649.22	0.00		348,649.22	-100.00		28,109.62	28,109.62	28,109.62		264,095.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,649.22	0.00		348,649.22	-100.00		28,109.62	28,109.62	28,109.62		264,095.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,649.22	0.00		313,649.22	-100.00		24,609.62	24,609.62	24,609.62		236,095.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	259,515.72	0.00		259,515.72	-100.00		24,609.62	24,609.62	24,609.62	0.00	193,342.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	21,126.31	0.00		21,126.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	21,626.31	0.00		21,626.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	11,380.88	0.00		11,380.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00		23,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



GRACÍAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN ANDRADE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos,

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017
Hora : 12:30 p.m.
Página: 5 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017 Vigente	EN EL PERÍODO Pre Compromiso		1/1/2017 al 31/3/2017 Compromiso	1/1/2017 al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34430 15-013-01 10 1	32,500.00	0.00		32,500.00	0.00		19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00		11,915.27	11,915.27	11,915.27	0.00	13,084.73	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00		25,000.00	-4,530.00		5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	134,750.00	146,159.20		88,590.80	0.00		63,060.91	63,060.91	63,060.91	0.00	25,537.09	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00		40,000.00	-17,295.00		17,295.00	17,295.00	17,295.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	240,000.00	200,000.00		40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00		28,386.40	28,386.40	28,386.40	0.00	31,613.60	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		13,774.00	13,774.00	13,774.00	0.00	86,226.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	35,000.00		185,000.00	0.00		25,300.00	25,300.00	25,300.00		159,700.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00		25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	348,649.22	0.00		348,649.22	-100.00		28,109.62	28,109.62	28,109.62		264,095.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,649.22	0.00		348,649.22	-100.00		28,109.62	28,109.62	28,109.62		264,095.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,649.22	0.00		313,649.22	-100.00		24,609.62	24,609.62	24,609.62		236,095.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	259,515.72	0.00		259,515.72	-100.00		24,609.62	24,609.62	24,609.62	0.00	193,342.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	21,126.31	0.00		21,126.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	21,626.31	0.00		21,626.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	11,380.88	0.00		11,380.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00		23,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	al 07/04/2017 Vigentes	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,908,324.23	18,750.87	989,573.36	-3,400.00	139,964.04	139,964.04	139,964.04		846,569.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,908,324.23	18,750.87	989,573.36	-3,400.00	139,964.04	139,964.04	139,964.04		846,569.32	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	845,305.02	18,750.87	626,554.15	-200.00	68,097.91	68,097.91	68,097.91		555,306.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	845,305.02	18,750.87	626,554.15	-200.00	68,097.91	68,097.91	68,097.91		555,306.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	813,305.02	18,750.87	594,554.15	-200.00	66,172.86	66,172.86	66,172.86		528,361.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	460,547.36	18,750.87	441,796.29	-200.00	66,172.86	66,172.86	66,172.86	0.00	375,623.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	76,757.86	0.00	76,757.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,757.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,069.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,835.05	1,835.05	1,835.05		22,664.95	0.00	0.00
31200 11-001-01 10 1 ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1 ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,320.01	1,320.01	1,320.01	0.00	6,679.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	515.04	515.04	515.04	0.00	7,484.96	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora : 12:30 p.m.

Página: 8 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Fin Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	363,019.21	0.00	363,019.21	-3,200.00	71,956.13	71,956.13	71,956.13	291,063.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,019.21	0.00	363,019.21	-3,200.00	71,956.13	71,956.13	71,956.13	291,063.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	303,019.21	0.00	303,019.21	-3,000.00	66,172.86	66,172.86	66,172.86	236,846.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	247,515.72	0.00	247,515.72	-3,000.00	66,172.86	66,172.86	66,172.86	181,342.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	21,626.31	0.00	21,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	21,626.31	0.00	21,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	12,250.87	0.00	12,250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	-200.00	3,783.27	3,783.27	3,783.27	44,216.73	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,863.27	1,863.27	1,863.27	10,636.73	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	-200.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	10,750.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 4 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	2,330.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	1,372,747.07	0.00	1,372,747.07	-5,969.00	275,652.43	275,652.43	275,652.43	1,077,693.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,372,747.07	0.00	1,372,747.07	-5,969.00	275,652.43	275,652.43	275,652.43	1,077,693.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,372,747.07	0.00	1,372,747.07	-5,969.00	275,652.43	275,652.43	275,652.43	1,077,693.96	0.00	0.00
001 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	559,303.18	0.00	559,303.18	-4,769.00	100,711.82	100,711.82	100,711.82	439,190.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	559,303.18	0.00	559,303.18	-4,769.00	100,711.82	100,711.82	100,711.82	439,190.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,803.18	0.00	438,803.18	-4,369.00	93,345.72	93,345.72	93,345.72	326,056.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Asignado	Modificado	Vigente	Fre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 7	DECIMOTERCER MES	30,252.62	0.00	30,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,252.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	30,252.62	0.00	30,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,896.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	15,266.50	0.00	15,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,623.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	-400.00	7,366.10	7,366.10	7,366.10	7,366.10	93,133.90	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-400.00	6,856.10	6,856.10	6,856.10	6,856.10	18,143.90	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	4,490.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD		124,220.38	0.00	124,220.38	0.00	-200.00	35,799.17	35,799.17	35,799.17	35,799.17	88,421.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		124,220.38	0.00	124,220.38	0.00	-200.00	35,799.17	35,799.17	35,799.17	35,799.17	88,421.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		124,220.38	0.00	124,220.38	0.00	-200.00	35,799.17	35,799.17	35,799.17	35,799.17	88,421.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 0	SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	0.00	103,515.72	0.00	-200.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86	27,172.86	76,342.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 0	DECIMOTERCER MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	8,626.31	8,626.31	8,626.31	8,626.31	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 0	DECIMOCUARTO MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 0	COMPLEMENTOS	3,452.04	0.00	3,452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.04	0.00	0.00
003 - CASA GALEANO		253,038.42	0.00	253,038.42	0.00	-250.00	51,795.72	51,795.72	51,795.72	51,795.72	201,242.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		253,038.42	0.00	253,038.42	0.00	-250.00	51,795.72	51,795.72	51,795.72	51,795.72	201,242.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		253,038.42	0.00	253,038.42	0.00	-250.00	51,795.72	51,795.72	51,795.72	51,795.72	201,242.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	207,031.44	0.00	207,031.44	0.00	-250.00	51,795.72	51,795.72	51,795.72	51,795.72	155,235.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,252.62	0.00	17,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,252.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,252.62	0.00	17,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,252.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	11,501.74	0.00	11,501.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,501.74	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER		286,665.88	0.00	286,665.88	0.00	-550.00	60,172.86	60,172.86	60,172.86	60,172.86	226,493.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		286,665.88	0.00	286,665.88	0.00	-550.00	60,172.86	60,172.86	60,172.86	60,172.86	226,493.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		286,665.88	0.00	286,665.88	0.00	-550.00	60,172.86	60,172.86	60,172.86	60,172.86	226,493.02	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN ANDRADE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2017
Hora : 12:30 p.m.
Página: 10 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	al 07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	al 07/04/2017 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	235,515.72	0.00	235,515.72	=550.00	60,172.86	60,172.86	60,172.86	0.00	175,342.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 DECIMOTERCER MES	18,439.65	0.00	18,439.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,439.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 DECIMOCUARTO MES	19,626.31	0.00	19,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6 COMPLEMENTOS	13,084.20	0.00	13,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.20	0.00	0.00
005 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	149,519.21	0.00	149,519.21	=200.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86	0.00	122,346.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,519.21	0.00	149,519.21	=200.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86	0.00	122,346.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	0.00	126,519.21	=200.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86	0.00	99,346.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	0.00	103,515.72	=200.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86	0.00	76,342.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	5,750.87	0.00	5,750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 7 SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 7 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 7 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 7 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 7 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7 PERSONAL ÚTIL DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	668,845.18	0.00	668,845.18	=800.00	87,453.58	87,253.58	87,253.58	0.00	581,391.60	200.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	668,845.18	0.00	668,845.18	=800.00	87,453.58	87,253.58	87,253.58	0.00	581,391.60	200.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	668,845.18	0.00	668,845.18	=800.00	87,453.58	87,253.58	87,253.58	0.00	581,391.60	200.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	151,519.21	0.00	151,519.21	=800.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	148,719.21	200.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,519.21	0.00	151,519.21	=800.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	148,719.21	200.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	0.00	126,519.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,519.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-800.00	2,800.00	2,600.00	2,600.00		22,200.00	200.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	12,500.00	0.00	12,500.00	-800.00	2,400.00	2,200.00	2,200.00	0.00	10,100.00	200.00	0.00
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL	129,519.21	0.00	129,519.21	0.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86		102,346.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,519.21	0.00	129,519.21	0.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86		102,346.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	0.00	126,519.21	0.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86		99,346.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	0.00	103,515.72	0.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86	0.00	76,342.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,750.87	0.00	5,750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - MERCADOS MUNICIPALES	133,519.21	0.00	133,519.21	0.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86		106,346.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,519.21	0.00	133,519.21	0.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86		106,346.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	0.00	126,519.21	0.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86		99,346.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	0.00	103,515.72	0.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86	0.00	76,342.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,750.87	0.00	5,750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 - TERMINAL DE BUSES	120,768.34	0.00	120,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00		120,768.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,768.34	0.00	120,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00		120,768.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,768.34	0.00	120,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00		120,768.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	0.00	103,515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,515.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RASTRO PUBLICO	133,519.21	0.00	133,519.21	0.00	30,307.86	30,307.86	30,307.86		103,211.35	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2017

Hora: 12:30 p.m.

Página: 12 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	al 07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	al 07/04/2017 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	133,519.21	0.00	133,519.21	0.00	30,307.86	30,307.86	30,307.86		103,211.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,519.21	0.00	126,519.21	0.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86		99,346.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,515.72	0.00	103,515.72	0.00	27,172.86	27,172.86	27,172.86	0.00	76,342.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	8,626.31	0.00	8,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,750.87	0.00	5,750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00		3,865.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	365.00	0.00	0.00
07 - OBRAS PUBLICAS	1,384,595.38	18,750.87	1,103,346.05	-700.00	244,715.49	244,715.49	244,715.49		852,792.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,384,595.38	18,750.87	1,103,346.05	-700.00	244,715.49	244,715.49	244,715.49		852,792.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,384,595.38	18,750.87	1,103,346.05	-700.00	244,715.49	244,715.49	244,715.49		852,792.56	0.00	0.00
001 - GERENCIA OBRAS PUBLICAS	578,518.34	18,750.87	597,269.21	-500.00	124,472.86	124,472.86	124,472.86		472,796.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	578,518.34	18,750.87	597,269.21	-500.00	124,472.86	124,472.86	124,472.86		472,796.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	555,768.34	18,750.87	574,519.21	-500.00	124,472.86	124,472.86	124,472.86		450,046.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	481,515.72	0.00	481,515.72	-500.00	111,472.86	111,472.86	111,472.86	0.00	370,042.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,126.31	0.00	34,126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,126.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	40,126.31	0.00	40,126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,126.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	18,750.87	18,750.87	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,750.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES	19,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTORES	506,076.84	0.00	506,076.84	-200.00	120,242.63	120,242.63	120,242.63		379,996.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	506,076.84	0.00	506,076.84	-200.00	120,242.63	120,242.63	120,242.63		379,996.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	506,076.84	0.00	506,076.84	-200.00	120,242.63	120,242.63	120,242.63		379,996.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	414,062.88	0.00	414,062.88	-200.00	108,691.44	108,691.44	108,691.44	0.00	305,371.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,505.24	0.00	34,505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,505.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	34,505.24	0.00	34,505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,505.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	23,003.48	0.00	23,003.48	0.00	11,551.19	11,551.19	11,551.19	0.00	5,614.29	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	4,178,080.00	439,449.26	4,617,443.26	-400.00	1,134,426.58	1,134,426.58	1,134,426.58		3,468,121.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017

Hora : 12:30 p.m.

Página: 13 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,178,000.00	439,443.26	4,617,443.26	-400.00	1,134,426.58	1,134,426.58	1,134,426.58		3,460,121.68	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	900,000.00	95,494.70	995,494.70	0.00	319,465.71	319,465.71	319,465.71		666,018.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	900,000.00	95,494.70	995,494.70	0.00	319,465.71	319,465.71	319,465.71		666,018.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	95,494.70	995,494.70	0.00	319,465.71	319,465.71	319,465.71		666,018.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	95,494.70	995,494.70	0.00	319,465.71	319,465.71	319,465.71		666,018.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	183,934.46	183,934.46	183,934.46	0.00	14,065.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	900,000.00	102,585.30	797,494.70	0.00	135,531.25	135,531.25	135,531.25	0.00	651,953.45	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	600,000.00	30,036.58	630,036.58	0.00	70,047.33	70,047.33	70,047.33		559,989.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	600,000.00	30,036.58	630,036.58	0.00	70,047.33	70,047.33	70,047.33		559,989.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	30,036.58	630,036.58	0.00	70,047.33	70,047.33	70,047.33		559,989.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	30,036.58	630,036.58	0.00	70,047.33	70,047.33	70,047.33		559,989.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,036.58	30,036.58	0.00	30,036.58	30,036.58	30,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,010.75	40,010.75	40,010.75	0.00	559,989.25	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	700,000.00	200,309.43	900,309.43	0.00	246,728.05	246,728.05	246,728.05		653,581.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	700,000.00	200,309.43	900,309.43	0.00	246,728.05	246,728.05	246,728.05		653,581.38	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN ANDRADE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017
Hora: 12:30 p.m.
Página: 14 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERÍODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	700,000.00	200,309.43	900,309.43	0.00	246,728.05	246,728.05	246,728.05		653,581.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	200,309.43	900,309.43	0.00	246,728.05	246,728.05	246,728.05		653,581.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,309.43	200,309.43	0.00	127,898.30	127,898.30	127,898.30	0.00	72,501.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	118,919.75	118,919.75	118,919.75	0.00	581,080.25	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	91,519.25	91,519.25	91,519.25		695,995.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	91,519.25	91,519.25	91,519.25		695,995.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	91,519.25	91,519.25	91,519.25		695,995.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	91,519.25	91,519.25	91,519.25		695,995.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,543.00	24,543.00	24,543.00	0.00	25,457.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	66,976.25	66,976.25	66,976.25	0.00	670,138.75	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURISTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,638.23	59,638.23	59,638.23		40,361.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SITIOS TURISTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,638.23	59,638.23	59,638.23		40,361.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,638.23	59,638.23	59,638.23		40,361.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,638.23	59,638.23	59,638.23		40,361.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,638.23	59,638.23	59,638.23	0.00	40,361.77	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	290,077.85	290,077.85	290,077.85		837,922.15	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	290,077.85	290,077.85	290,077.85		837,922.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	290,077.85	290,077.85	290,077.85		837,922.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	290,077.85	290,077.85	290,077.85		837,922.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	290,077.85	290,077.85	290,077.85	0.00	837,922.15	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	63,602.55	63,602.55	-400.00	56,950.16	56,950.16	56,950.16		6,652.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	63,602.55	63,602.55	-400.00	56,950.16	56,950.16	56,950.16		6,652.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	63,602.55	63,602.55	-400.00	56,950.16	56,950.16	56,950.16		6,652.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,602.55	63,602.55	-400.00	56,950.16	56,950.16	56,950.16		6,652.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,602.55	33,602.55	0.00	26,950.16	26,950.16	26,950.16	0.00	6,652.39	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	-400.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	14,378,811.39	693,900.87	15,232,712.26	-37,260.00	2,198,315.87	2,198,315.87	2,198,315.87		12,726,474.24	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,161,344.09	94,741.74	3,066,602.35	-5,760.00	168,136.98	168,136.98	168,136.98		2,898,857.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,431,222.75	692,318.40	738,904.35	-5,760.00	79,786.82	79,786.82	79,786.82		657,857.53	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION	381,222.75	0.00	381,222.75	-5,760.00	79,786.82	79,786.82	79,786.82		299,875.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,222.75	0.00	381,222.75	-5,760.00	79,786.82	79,786.82	79,786.82		299,875.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	381,222.75	0.00	381,222.75	-5,760.00	79,786.82	79,786.82	79,786.82		299,875.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	381,222.75	0.00	381,222.75	-5,760.00	79,786.82	79,786.82	79,786.82	0.00	299,875.93	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO	1,950,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,681.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,950,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,681.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,950,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,681.60	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN ANDRADE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos,

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emitido: 07/04/2017
Hora : 12:30 p.m.
Página: 15 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Fre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	290,077.85	290,077.85	290,077.85	0.00	837,922.15	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
007 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	63,602.55	63,602.55	-400.00	56,950.16	56,950.16	56,950.16		6,652.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	63,602.55	63,602.55	-400.00	56,950.16	56,950.16	56,950.16		6,652.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	63,602.55	63,602.55	-400.00	56,950.16	56,950.16	56,950.16		6,652.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,602.55	63,602.55	-400.00	56,950.16	56,950.16	56,950.16		6,652.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	33,602.55	33,602.55	0.00	26,950.16	26,950.16	26,950.16	0.00	6,652.39	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 19-013-02 20 4	0.00	30,000.00	30,000.00	-400.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
12 - VIDA MEJOR	14,378,811.39	853,900.87	15,232,712.26	-37,260.00	2,198,315.87	2,198,315.87	2,198,315.87		12,726,474.24	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,161,344.09	94,761.74	3,066,602.35	-5,760.00	168,136.98	168,136.98	168,136.98		2,890,657.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,431,222.75	692,318.40	738,904.35	-5,760.00	79,786.82	79,786.82	79,786.82		657,557.53	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION	381,222.75	0.00	381,222.75	-5,760.00	79,786.82	79,786.82	79,786.82		299,875.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,222.75	0.00	381,222.75	-5,760.00	79,786.82	79,786.82	79,786.82		299,875.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	381,222.75	0.00	381,222.75	-5,760.00	79,786.82	79,786.82	79,786.82		299,875.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	381,222.75	0.00	381,222.75	-5,760.00	79,786.82	79,786.82	79,786.82	0.00	299,875.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
002 - CONTRAPARTE PROYECTO AMPLIACION ESCUELA JUAN LINDO	1,950,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,681.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,950,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,681.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,950,000.00	692,318.40	357,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		357,681.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017

Hora: 12:30 p.m.

Página: 16 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2017 Vigente		Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRA PARTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE											
MODULO COLEGIO											
RAMÓN ROSA											
001 - CONTRA PARTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE											
MODULO COLEGIO											
RAMÓN ROSA											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
36930 11-001-01 20 1 ELEMENTOS DE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
FERRETERIA											
36400 11-001-01 20 1 PIEDRA, ARCILLA Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
ARENA											
002 - CONSTRUCCION DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
ESCUELA DE PINAL SAN											
ANTONIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE ESCUELA											
PINAL SAN											
ANTONIO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES											
EN DOMINIO											
PRIVADO											
003 - CONTRAPARTE	1,950,000.00	720,463.25	329,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		329,506.75	0.00	0.00
PROYECTO AMPLIACION											
ESCUELA JUAN LINDO											
001 - CONTRAPARTE DE	1,950,000.00	720,463.25	329,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		329,506.75	0.00	0.00
MATERIALES											
AMPLIACION											
ESCUELA DR. JUAN											
LINDO											
000 - SIN OBRA	1,950,000.00	720,463.25	329,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		329,506.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	1,950,000.00	720,463.25	329,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00		329,506.75	0.00	0.00
SUMINISTROS											
36930 11-001-01 20 7 ELEMENTOS DE	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
FERRETERIA											
36400 11-001-01 20 7 PIEDRA, ARCILLA Y	350,000.00	220,463.25	129,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,506.75	0.00	0.00
ARENA											
004 - CONSTRUCCION DE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
KINDER DE LA AZOMADA											
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER DE LA AZOMADA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS EN CENTRO BASICO DEL CILE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS DEL CILE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CEB DE SAN JOSE DEL ALTO	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	0.00	0.00
001 -	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CEB DE SAN JOSE DEL ALTO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00		40,121.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,121.34	0.00	40,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,121.34	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EL CARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA EL CARAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN ANDRADE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos,

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017
Hora : 12:30 p.m.
Pagina: 18 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Región	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Fin Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTRUCCION ESCUELA DONACION EMBAJADA JAPON	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	4,268.11	4,268.11		514.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	4,268.11	4,268.11		514.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA EMBAJADA DE JAPON	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	4,268.11	4,268.11		514.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	4,268.11	4,268.11		514.62	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,030.13	6,030.13	0.00	4,268.11	4,268.11	0.00	514.62	0.00	0.00
009 - REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00		6,658.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00		6,658.53	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00		6,658.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00		6,658.53	0.00	0.00
47110 19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,658.53	6,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.53	0.00	0.00
010 - AMPLIACION CEB.LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00		848,484.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00		848,484.30	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CEB.LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00		848,484.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00		848,484.30	0.00	0.00
47210 19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	848,484.30	848,484.30	0.00	0.00	0.00	0.00	848,484.30	0.00	0.00
011 - REPARACION ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00		10,664.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERÍODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,664.98	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,664.98	0.00	0.00
ESCUOLA OJO DE											
AGUA											
QUELACASQUE											
40000 BIENES	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,664.98	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,664.98	10,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,664.98	0.00	0.00
012 - REPARACION DE	0.00	75,392.60	75,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,392.60	0.00	0.00
KINDER TEOFILO											
ENAMORADO RODEO											
QUELACASQUE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,392.60	75,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,392.60	0.00	0.00
001 - REPARACION	0.00	75,392.60	75,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,392.60	0.00	0.00
DE KINDER											
TEOFILO											
ENAMORADO											
RODEO											
QUELACASQUE											
40000 BIENES	0.00	75,392.60	75,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,392.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 14-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
47110 19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	63,392.60	63,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,392.60	0.00	0.00
013 - AMPLIACIÓN DE	0.00	4,696.24	4,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00		4,696.24	0.00	0.00
JARDÍN DE NIÑOS											
CANOA QUELACASQUE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,696.24	4,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00		4,696.24	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN	0.00	4,696.24	4,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00		4,696.24	0.00	0.00
DE JARDÍN DE											
NIÑOS CANOA											
QUELACASQUE											
40000 BIENES	0.00	4,696.24	4,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00		4,696.24	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	4,696.24	4,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.24	0.00	0.00
014 - AMPLIACION ESCUELA	0.00	8,733.03	8,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,733.03	0.00	0.00
CANOA QUELACASQUE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,733.03	8,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,733.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO Fre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible		
001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	8,733.03	8,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,733.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,733.03	8,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,733.03	0.00	0.00
47110 19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,733.03	8,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.03	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE	0.00	3,264.08	3,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,264.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,264.08	3,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,264.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE	0.00	3,264.08	3,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,264.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,264.08	3,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,264.08	0.00	0.00
47110 19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	3,264.08	3,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00		20,338.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00		20,338.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00		20,338.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00		20,338.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	47,308.01	47,308.01	0.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00	0.00	20,338.01	0.00	0.00
017 - COSNTRUCCION DE SAT PETRONA MUÑOZ CATULACA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		70,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		70,900.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE SAT PETRONA MUÑOZ CATULACA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		70,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Kenglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	70,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	70,900.00	0.00	0.00
019 - RECONSTRUCCION ESC. CEDROS DE MEJICAPA	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	66,976.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	66,976.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA ESC. CEDROS MEJICAPA	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	66,976.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	66,976.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	66,976.00	0.00	0.00
020 - COSNTRUCCION DE KINDER DE LLANITO VERDE	0.00	25,338.01	25,338.01		0.00	23,363.01	23,363.01	23,363.01	1,975.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,338.01	25,338.01		0.00	23,363.01	23,363.01	23,363.01	1,975.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER LLANITO VERDE	0.00	25,338.01	25,338.01		0.00	23,363.01	23,363.01	23,363.01	1,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,338.01	25,338.01		0.00	23,363.01	23,363.01	23,363.01	1,975.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,338.01	25,338.01		0.00	23,363.01	23,363.01	23,363.01	1,975.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE ESC. LOS CILES MEJOCOTE	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		Pagada	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Comprimiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
023 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	21,625.04	21,625.04	21,625.04		94,874.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	21,625.04	21,625.04	21,625.04		94,874.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA CAÑADA	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	21,625.04	21,625.04	21,625.04		94,874.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	21,625.04	21,625.04	21,625.04		94,874.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	21,625.04	21,625.04	21,625.04	0.00	94,874.96	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
02 - SALUD	8,300,000.00	931,371.91	8,331,371.91	-10,500.00	1,717,393.13	1,717,393.13	1,717,393.13		6,952,097.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	100,000.00	1,100,000.00	-1,000.00	51,237.16	51,237.16	51,237.16		1,009,212.84	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD	1,300,000.00	100,000.00	1,100,000.00	-1,000.00	51,237.16	51,237.16	51,237.16		1,009,212.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	100,000.00	1,100,000.00	-1,000.00	51,237.16	51,237.16	51,237.16		1,009,212.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	100,000.00	1,100,000.00	-1,000.00	51,237.16	51,237.16	51,237.16		1,009,212.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	1,300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	987,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
55110 19-013-02 20 6	0.00	100,000.00	100,000.00	-1,000.00	38,237.16	38,237.16	38,237.16	0.00	22,312.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,900,000.00	831,371.91	7,831,371.91	-9,500.00	1,717,393.13	1,717,393.13	1,717,393.13		5,943,485.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	7,900,000.00	831,371.91	7,831,371.91	-9,500.00	1,717,393.13	1,717,393.13	1,717,393.13		5,943,485.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,900,000.00	831,371.91	7,831,371.91	-9,500.00	1,717,393.13	1,717,393.13	1,717,393.13		5,943,485.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,900,000.00	831,371.91	7,831,371.91	-9,500.00	1,717,393.13	1,717,393.13	1,717,393.13		5,943,485.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017

Hora : 12:30 p.m.

Página: 23 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Per Pagar
23400 15-013-01 20 4	5,318,777.25	0.00	5,318,777.25	-9,500.00	1,287,897.00	1,287,897.00	1,287,897.00	0.00	3,860,475.90	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
03 - VIVIENDA	1,972,489.30	132,000.00	1,294,489.30	-1,000.00	148,268.10	148,268.10	148,268.10		1,932,699.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	132,000.00	532,000.00	0.00	122,868.10	122,868.10	122,868.10		385,510.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	400,000.00	132,000.00	532,000.00	0.00	122,868.10	122,868.10	122,868.10		385,510.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	132,000.00	532,000.00	0.00	122,868.10	122,868.10	122,868.10		385,510.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	132,000.00	532,000.00	0.00	122,868.10	122,868.10	122,868.10		385,510.90	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	250,000.00	132,000.00	382,000.00	0.00	122,868.10	122,868.10	122,868.10	0.00	235,510.90	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
ELEMENTOS DE FERRISTERIA PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL	572,489.30	0.00	672,489.30	-1,000.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		647,089.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	572,489.30	0.00	672,489.30	-1,000.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		647,089.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,489.30	0.00	672,489.30	-1,000.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		647,089.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	572,489.30	0.00	672,489.30	-1,000.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		647,089.30	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 5	272,489.30	0.00	272,489.30	-1,000.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	248,089.30	0.00	0.00
ELEMENTOS DE FERRISTERIA PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,972,489.30	657.10	1,073,146.20	0.00	91,865.50	91,865.50	91,865.50		914,830.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,972,489.30	657.10	1,073,146.20	0.00	91,865.50	91,865.50	91,865.50		914,830.70	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	1,972,489.30	104,136.40	968,352.70	0.00	69,969.50	69,969.50	69,969.50		870,423.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,972,489.30	104,136.40	968,352.70	0.00	69,969.50	69,969.50	69,969.50		870,423.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,972,489.30	104,136.40	968,352.70	0.00	69,969.50	69,969.50	69,969.50		870,423.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS UNICEF	0.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,420.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,420.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,420.00	0.00	0.00
54200 22-170-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS CONVIVIR	0.00	83,373.50	83,373.50	0.00	21,896.00	21,896.00	21,896.00		22,987.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	83,373.50	83,373.50	0.00	21,896.00	21,896.00	21,896.00		22,987.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	83,373.50	83,373.50	0.00	21,896.00	21,896.00	21,896.00		22,987.50	0.00	0.00
54200 19-011-04 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	83,373.50	83,373.50	0.00	21,896.00	21,896.00	21,896.00	0.00	22,987.50	0.00	0.00
05 - APOYO A LA MUJER	1,372,489.50	115,386.40	957,102.70	-20,000.00	21,415.00	21,415.00	21,415.00		935,687.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,372,489.50	115,386.40	957,102.70	-20,000.00	21,415.00	21,415.00	21,415.00		935,687.70	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS A LA MUJER	1,372,489.50	115,386.40	957,102.70	-20,000.00	21,415.00	21,415.00	21,415.00		935,687.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,372,489.50	115,386.40	957,102.70	-20,000.00	21,415.00	21,415.00	21,415.00		935,687.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,372,489.50	115,386.40	957,102.70	-20,000.00	21,415.00	21,415.00	21,415.00		935,687.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,372,489.50	115,386.40	957,102.70	-20,000.00	21,415.00	21,415.00	21,415.00	0.00	935,687.70	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	6,264,956.40	6,460,517.09	12,725,473.49	-77,312.87	904,039.55	904,039.55	904,039.55		7,484,930.66	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,950,000.00	6,403,514.23	10,453,514.23	-51,862.87	506,659.50	506,659.50	506,659.50		5,706,976.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,950,000.00	24,422.74	2,925,577.26	-51,862.87	407,058.70	407,058.70	407,058.70		1,877,781.48	0.00	0.00
001 - POLICIA MUNICIPAL	1,800,000.00	75,000.00	1,725,000.00	-51,862.87	352,537.40	352,537.40	352,537.40		1,372,462.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	75,000.00	1,725,000.00	-51,862.87	352,537.40	352,537.40	352,537.40		1,372,462.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	75,000.00	1,725,000.00	-51,862.87	352,537.40	352,537.40	352,537.40		1,372,462.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,800,000.00	75,000.00	1,725,000.00	-51,862.87	352,537.40	352,537.40	352,537.40	0.00	1,372,462.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	al 07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIA A LOS BOMBEROS	750,000.00	50,577.26	800,577.26	0.00	54,521.30	54,521.30	54,521.30		505,318.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	50,577.26	800,577.26	0.00	54,521.30	54,521.30	54,521.30		505,318.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	50,577.26	800,577.26	0.00	54,521.30	54,521.30	54,521.30		505,318.88	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	54,521.30	54,521.30	54,521.30	0.00	505,318.88	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,577.26	50,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO CONVIVIR	1,500,000.00	6,427,936.97	7,927,936.97	0.00	99,600.80	99,600.80	99,600.80		3,829,394.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	6,427,936.97	7,927,936.97	0.00	99,600.80	99,600.80	99,600.80		3,829,394.63	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PROYECTOS CONVIVIR	1,500,000.00	6,427,936.97	7,927,936.97	0.00	99,600.80	99,600.80	99,600.80		3,829,394.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	6,427,936.97	7,927,936.97	0.00	99,600.80	99,600.80	99,600.80		3,829,394.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	1,500,000.00	138,545.60	1,361,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,454.40	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	6,162,900.72	6,162,900.72	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	2,418,311.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	48,105.30	48,105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,105.30	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	355,476.55	355,476.55	0.00	98,355.80	98,355.80	98,355.80	0.00	1,323.02	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,325,000.00	143,100.00	1,468,100.00	-10,450.00	233,867.00	233,867.00	233,867.00		1,159,340.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,325,000.00	143,100.00	1,468,100.00	-10,450.00	233,867.00	233,867.00	233,867.00		1,159,340.06	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL	175,000.00	43,100.00	218,100.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		174,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	43,100.00	218,100.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		174,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	43,100.00	218,100.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00		174,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO Fin Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	800,000.00	100,000.00	900,000.00	-1,000.00	167,582.00	167,582.00	167,582.00		703,384.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	100,000.00	900,000.00	-1,000.00	167,582.00	167,582.00	167,582.00		703,384.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	100,000.00	900,000.00	-1,000.00	167,582.00	167,582.00	167,582.00		703,384.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	8,742.00	8,742.00	8,742.00	0.00	141,258.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	750,000.00	0.00	750,000.00	-1,000.00	158,840.00	158,840.00	158,840.00	0.00	562,126.00	0.00	0.00
003 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00	0.00	350,000.00	-9,450.00	22,535.00	22,535.00	22,535.00		281,606.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	-9,450.00	22,535.00	22,535.00	22,535.00		281,606.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	-9,450.00	22,535.00	22,535.00	22,535.00		281,606.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	-9,450.00	22,535.00	22,535.00	22,535.00	0.00	131,606.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A DEPORTES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	589,956.40	13,962.86	603,859.26	-13,000.00	161,513.05	161,513.05	161,513.05		420,614.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2017

Hora: 12:31 p.m.

Página: 27 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	En el Periodo Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	31/3/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00		85,422.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00		85,422.40	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ANTIGUO CABILDO COMUNITARIO DE BO. MEJICAPA	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00		85,422.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00		85,422.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	89,956.40	0.00	89,956.40	0.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00	0.00	85,422.40	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	500,000.00	13,902.86	513,902.86	-13,000.00	156,979.05	156,979.05	156,979.05		335,892.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	13,902.86	513,902.86	-13,000.00	156,979.05	156,979.05	156,979.05		335,892.09	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL	500,000.00	13,902.86	513,902.86	-13,000.00	156,979.05	156,979.05	156,979.05		335,892.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	13,902.86	513,902.86	-13,000.00	156,979.05	156,979.05	156,979.05		335,892.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	36,067.14	463,902.86	-8,400.00	128,710.77	128,710.77	128,710.77	0.00	335,892.09	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	-4,600.00	28,268.28	28,268.28	28,268.28	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	2,344,976.20	579,564.26	2,924,540.46	-44,779.84	447,068.95	447,068.95	447,068.95		2,415,505.92	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,372,469.30	130,772.80	941,716.30	-44,779.84	168,060.38	168,060.38	168,060.38		713,398.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	400,000.00	400,000.00	-44,779.84	35,305.55	35,305.55	35,305.55		354,665.70	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	-42,379.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	-42,379.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	-42,379.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017

Hora : 12:31 p.m.

Página: 29 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE, GUANTEQUE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	49,448.13	49,448.13	49,448.13		90,551.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR QUELACASQUE- GUANTEQUE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	49,448.13	49,448.13	49,448.13		90,551.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	49,448.13	49,448.13	49,448.13		90,551.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	49,448.13	49,448.13	49,448.13		90,551.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	49,448.13	49,448.13	49,448.13	0.00	90,551.87	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO, RODEITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR JACAN- CARAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Membran	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pro Compromiso	1/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR JACAN Y JACAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		94,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		94,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		94,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAMPUCA- PLATANARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		59,300.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPUCA- PLATANARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		59,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		59,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		59,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN ANDRADE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2017
Hora : 12:31 p.m.
Página: 31 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/04/2017 Vigente		Compromiso	al 31/3/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE JACAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE JACAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		86,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL ZAPOTE-HACIENDITA-EL TABLON	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		86,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		86,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VENDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	42,136.63	42,136.63	42,136.63		126,082.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA LAS PALMAS	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	42,136.63	42,136.63	42,136.63		126,082.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	42,136.63	42,136.63	42,136.63		126,082.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	42,136.63	42,136.63	42,136.63		126,082.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	42,136.63	42,136.63	42,136.63	0.00	76,863.37	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	29,034.38	29,034.38	29,034.38		139,184.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	29,034.38	29,034.38	29,034.38		139,184.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	29,034.38	29,034.38	29,034.38		139,184.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	29,034.38	29,034.38	29,034.38		139,184.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Kenglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	1/3/2017 Compromiso	31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 19-013-02 20 5	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	29,034.38	29,034.38	29,034.38	0.00	89,965.62	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
013 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BELLA VISTA	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	37,990.22	37,990.22	37,990.22		128,218.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BELLA VISTA	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	37,990.22	37,990.22	37,990.22		128,218.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	37,990.22	37,990.22	37,990.22		128,218.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,218.75	168,218.75	0.00	37,990.22	37,990.22	37,990.22		128,218.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	43,808.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 19-013-02 20 5	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	34,590.22	34,590.22	34,590.22	0.00	84,409.78	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
014 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BORJAS	0.00	168,681.60	168,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		168,681.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS COLONIA BORJAS	0.00	168,681.60	168,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		168,681.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	168,681.60	168,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		168,681.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,681.60	168,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00		168,681.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	49,218.75	49,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,218.75	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 19-013-02 20 5	0.00	119,462.85	119,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,462.85	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
015 - CONSTRUCCION DE PUENTE ROBLE GACHO	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,800.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN ANDRADE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2017
Hora : 12:31 p.m.
Página: 34 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 07/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE PUENTE												
ROBLE GACHO												
40000 BIENES	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,800.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,800.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE SANTA ROSITA	0.00	39,431.00	39,431.00	0.00	39,431.00	39,431.00	39,431.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	39,431.00	39,431.00	0.00	39,431.00	39,431.00	39,431.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	39,431.00	39,431.00	0.00	39,431.00	39,431.00	39,431.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE PUENTE												
HAMACA DE												
SANTA ROSITA												
40000 BIENES	0.00	39,431.00	39,431.00	0.00	39,431.00	39,431.00	39,431.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	39,431.00	39,431.00	0.00	39,431.00	39,431.00	39,431.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE MEJOCOTE	0.00	20,768.21	20,768.21	0.00	20,768.21	20,768.21	20,768.21			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,768.21	20,768.21	0.00	20,768.21	20,768.21	20,768.21			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	20,768.21	20,768.21	0.00	20,768.21	20,768.21	20,768.21			0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE												
40000 BIENES	0.00	20,768.21	20,768.21	0.00	20,768.21	20,768.21	20,768.21			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,768.21	20,768.21	0.00	20,768.21	20,768.21	20,768.21	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	272,489.30	100,000.00	172,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00			172,489.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,489.30	100,000.00	172,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00			172,489.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA MICRO EMPRESAS Y CAJAS RURALES	272,489.30	100,000.00	172,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00			172,489.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,489.30	100,000.00	172,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00			172,489.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	272,489.10	100,000.00	172,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	172,489.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	272,489.10	100,000.00	172,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	172,489.10	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,529,542.28	1,547,426.54	6,076,970.82	-2,000.00	1,246,895.03	1,246,895.03	1,246,895.03	4,791,489.54	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,300,000.00	726,580.00	1,226,580.00	0.00	304,728.00	304,728.00	304,728.00	883,265.75	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA TERESA MADRID	1,300,000.00	760,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	760,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
001 -	1,300,000.00	760,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
PEDRIMENTADO DE CALLES DE AVENIDA TERESA MADRID										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	760,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,300,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL CALLE PRINCIPAL ROSA MUÑOZ	0.00	810,150.00	810,150.00	0.00	304,728.00	304,728.00	304,728.00	466,835.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	810,150.00	810,150.00	0.00	304,728.00	304,728.00	304,728.00	466,835.75	0.00	0.00
001 -	0.00	810,150.00	810,150.00	0.00	304,728.00	304,728.00	304,728.00	466,835.75	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO Y AREA PEATONAL CALLE PRINCIPAL ROSA MUÑOZ										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	810,150.00	810,150.00	0.00	304,728.00	304,728.00	304,728.00	466,835.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Fre Compromiso	1/3/2017		al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	800,000.00	800,000.00		0.00	304,728.00	304,728.00	304,728.00	0.00		456,685.75	0.00	0.00
003 - PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA JUAN LINDO	0.00	176,430.00	176,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00			176,430.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	176,430.00	176,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00			176,430.00	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTADO DE CALLE AVENIDA JUAN LINDO	0.00	176,430.00	176,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00			176,430.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	176,430.00	176,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00			176,430.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	176,430.00	176,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,430.00	0.00	0.00
02 - SANEAMIENTO	1,200,000.00	334,521.25	1,534,521.25		0.00	536,000.00	536,000.00	536,000.00			998,521.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE PLATANARES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE PLATANARES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE AZACUALPITA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE AZACUALPITA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Benglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 07/04/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 07/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE CEDROS MEJICAPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE CEDROS MEJICAPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL ZARZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DEL ZARZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZA-DORA	1,300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA POTABILIZA-DORA	1,300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos,

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora : 12:31 p.m.

Página: 38 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017			Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigentes		Compromiso	al	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CATATAO, SAN JOSE DEL ALTO, LA AZOMADA, Y EL TABLON	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		18,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		18,400.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE CATATAO, SAN JOSE DEL ALTO, LA AZOMADA, Y EL TABLON	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		18,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		18,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00		0.00	0.00		280,121.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00		0.00	0.00		280,121.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00		0.00	0.00		280,121.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00		0.00	0.00		280,121.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	280,121.25	280,121.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	280,121.25	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	1,300,000.00	300,000.00	1,300,000.00	-2,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		1,295,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLA NUEVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION N COLONIA VILLANUEVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADÉ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2017

Hora : 12:31 p.m.

Página: 39 de 43

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Kenglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017			EN EL PERÍODO			1/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23408 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS																	
002 - CONSTRUCCION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION																	
ALTOS DE GUANTEQUE																	
FASE 1																	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION																	
PROYECTO DE ELECTRIFICACION																	
ALTOS DE GUANTEQUE																	
FASE 1																	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23408 15-013-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS																	
003 - CONSTRUCCION DE	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE ELECTRIFICACION																	
CAMALOTE CAMPUCA																	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION																	
PROYECTO DE ELECTRIFICACION																	
CAMALOTE CAMPUCA																	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
23408 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS																	
004 - PROYECTO DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EL GUINEO																	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Fre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N EL GUINEO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION HIGO MACHORRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N HIGO MACHORRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION ALTOS DE CAMALOTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION N ALTOS DE CAMALOTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BO. ALVARADO LA MISION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N BO. ALVARADO LA MISION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado										Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION		0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			289,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION		0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			289,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			289,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			289,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	289,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,329,542.28	595,327.29	1,924,869.57	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00			1,564,869.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,329,542.28	595,327.29	1,924,869.57	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00			1,564,869.57	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA		857,991.28	524,379.79	1,382,371.07	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			1,082,371.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		857,991.28	524,379.79	1,382,371.07	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			1,082,371.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		857,991.28	524,379.79	1,382,371.07	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			1,082,371.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	214,498.00	0.00	214,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	214,498.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AMHON		214,498.00	0.00	214,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,498.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		214,498.00	0.00	214,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,498.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		214,498.00	0.00	214,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,498.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	190,053.00	0.00	190,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	190,053.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		190,053.00	0.00	190,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,053.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		190,053.00	0.00	190,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,053.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		190,053.00	0.00	190,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,053.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 07/04/2017	EN EL PERIODO	1/3/2017	al 31/3/2017			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIA A INFOP	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
005 - TRASFERENCIA AL COMITE CIVICO CULTURAL	0.00	70,947.50	70,947.50	0.00	60,009.00	60,009.00	-60,009.00			10,938.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,947.50	70,947.50	0.00	60,009.00	60,009.00	60,009.00			10,938.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,947.50	70,947.50	0.00	60,009.00	60,009.00	60,009.00			10,938.50	0.00	0.00
54120 19-013-02 20 7 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	70,947.50	70,947.50	0.00	60,009.00	60,009.00	60,009.00	0.00		10,938.50	0.00	0.00
05 - EDIFICACIONES	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	41,158.03	41,158.03	41,158.03			49,841.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DEL ZAPOTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL ZAPOTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 0 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - COSNTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,158.03	8,158.03	8,158.03			49,841.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,158.03	8,158.03	8,158.03			49,841.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,158.03	8,158.03	8,158.03			49,841.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,158.03	8,158.03	8,158.03			49,841.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 07/04/2017	EN EL PERIODO	1/3/2017	al 31/3/2017			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIA A INFOP	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
005 - TRASFERENCIA AL COMITE CIVICO CULTURAL	0.00	70,947.50	70,947.50	0.00	60,009.00	60,009.00	-60,009.00			10,938.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,947.50	70,947.50	0.00	60,009.00	60,009.00	60,009.00			10,938.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,947.50	70,947.50	0.00	60,009.00	60,009.00	60,009.00			10,938.50	0.00	0.00
54120 19-013-02 20 7 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	70,947.50	70,947.50	0.00	60,009.00	60,009.00	60,009.00	0.00		10,938.50	0.00	0.00
05 - EDIFICACIONES	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	41,158.03	41,158.03	41,158.03			49,841.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DEL ZAPOTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL ZAPOTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 0 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - COSNTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,158.03	8,158.03	8,158.03			49,841.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,158.03	8,158.03	8,158.03			49,841.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA LIMA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,158.03	8,158.03	8,158.03			49,841.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,158.03	8,158.03	8,158.03			49,841.97	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: VIVIAN.ANDRADE
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017

Hora: 12:31 p.m.

Página: 43 de 43

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0,158.03	0,158.03	0,158.03	0.00	49,841.97	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
99 - DEUDA PUBLICA	2,481,519.77	256,617.52	2,424,902.25	0.00	546,329.07	546,329.07	546,329.07		1,878,573.18	0.00	0.00
00 - SIN SU PROGRAMA	2,481,519.77	256,617.52	2,424,902.25	0.00	546,329.07	546,329.07	546,329.07		1,878,573.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,481,519.77	256,617.52	2,424,902.25	0.00	546,329.07	546,329.07	546,329.07		1,878,573.18	0.00	0.00
001 - DEUDA BANCO ATLANTIDA	2,481,519.77	256,617.52	2,424,902.25	0.00	546,329.07	546,329.07	546,329.07		1,878,573.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,481,519.77	256,617.52	2,424,902.25	0.00	546,329.07	546,329.07	546,329.07		1,878,573.18	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,481,519.77	256,617.52	2,424,902.25	0.00	546,329.07	546,329.07	546,329.07		1,878,573.18	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3	1,534,803.77	256,617.52	1,278,186.25	0.00	421,468.02	421,468.02	421,468.02	0.00	856,718.23	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO											
71220 15-013-01 30 3	1,146,716.00	500,000.00	646,716.00	0.00	124,861.05	124,861.05	124,861.05	0.00	521,854.95	0.00	0.00
INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO											
72120 15-013-01 30 9	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO											
TOTAL:	50,099,782.00	6,711,142.77	59,800,924.77	-239,956.14	10,007,640.16	10,007,440.16	10,007,440.16	0.00	44,574,218.81	266.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2017

Fecha Final: 31/3/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

3s+js/9JmcyddE5q6V/m9eh2g5dt5B8qOGFPKhsROVczs7JL6iOC/bB+Nmvk+WeD+XdyAGQndTXE91JCKsyHgdYi/XS14pi2onFKGs7wydGxgJGcCnF3HrHaneGHPoTzAaRiPbKs71PKb8S0ve6PV5PNhPexR55PUu92xp/O1cBvaT3ZyMHyc2iRt+9p
3cTmzznBg7uNejTy9Y3kuLcnPQNgig@pCIU+2OzRwwqVqe6sPuO64K/Q==

VIVIAN ALEXA ANDRADE

CONTADORA MUNICIPAL